



Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

Departamento de Guatemala

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									
PERIODO DE EVALUACION		ENERO A DICIEMBRE 2022									
PLAN DE EVALUACIÓN											
NO.	RIESGO	TIPO DE REF	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	CONTROLES RECOMENDADOS	PRIORIDAD DE IMPLEMENTACIÓN	RECURSOS INTERNOS O EXTERNOS	EVALUACIÓN		FECHA FIN	COMENTARIOS	
							PUESTO RESPONSABLE	FECHA INICIO			
1	Contingencia al realizar los depósitos de efectivo al banco del sistema. Montos voluminosos percibido diariamente en la Unidad de receptoría Municipal.	F-1	12	el tesorero municipal que verifique que el deposito sea depositado integralmente al banco del sistema y de forma constante.	MEDIA	internos, implementar control interno para realizar los depositos bancarios diarios	Tesorero y Cajero General	1/01/2022	31/12/2022		
2	Falta de Entrega de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad y no darle cumplimiento a la ley	F-2	3	Gestion Presupuestaria	BAJA	control interno para el cumplimiento	Encargado de Presupuestos Director Financiero Municipal	1/01/2022	31/12/2022		
3	Falta de entrega de Rendicion de Cuentas, a la contraloría General de Cuentas	F-3	6.67	Cumplimiento de aspectos legales	BAJA	control interno para verificar la fechas de entrega de rendicon de cuentas	Director Financiero Encargado de Contabilidad.	1/01/2022	31/12/2022		

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

3ra. Calle y 6ª. Avenida zona 1, San Pedro Sacatepéquez, Departamento de Guatemala
Teléfono 6629-6028 y 6629-6483

"Si Juntos lo Soñamos, Juntos lo Logramos"



Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

Departamento de Guatemala

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA
ENERO A DICIEMBRE 2022

PLAN DE EVALUACIÓN

NO.	RIESGO	TIPO DE REF	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	CONTROLES RECOMENDADOS	PRIORIDAD DE IMPLEMENTACIÓN	EVALUACIÓN			FECHA FIN	COMENTARIOS
						RECURSOS INTERNOS O EXTERNOS	PUESTO RESPONSABLE	FECHA INICIO		
4	Falta de acción administrativa y jurídica para la recuperación de la cartera de Morosidad de IUSI	F-4	2	Cumplimiento de normativas propias de la entidad	BAJA	contratación de personal calificado para la notificación a los morosos.	Encargado de IUSI	1/01/2022	31/12/2022	
5	Falta de pago de los usuarios.	E-1	2	cumplimiento de políticas y procedimientos	BAJA	control interno para la elaboración de cronogramas y planificación de actividades.	director de recursos humanos	1/01/2022	31/12/2022	
6	falta de organización del personal de planificación laboral.	E-2	2	cumplimiento de políticas y procedimientos	BAJA	recursos internos administrativos para el cumplimiento al cumplimiento y recurso externo para ejecución del programa el adulto mayor PAM	Directora DMM	1/01/2022	31/12/2022	

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

3ra. Calle y 6ª. Avenida zona 1, San Pedro Sacatepéquez, Departamento de Guatemala
Teléfono 6629-6028 y 6629-6483

"Sí Juntos lo Soñamos, Juntos lo Logramos"



Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

Departamento de Guatemala

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									
PERIODO DE EVALUACION		ENERO A DICIEMBRE 2022									
PLAN DE EVALUACIÓN											
NO.	RIESGO	TIPO DE REF	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	CONTROLES RECOMENDADOS	PRIORIDAD DE IMPLEMENTACIÓN	EVALUACIÓN			FECHA FIN	COMENTARIOS	
						RECURSOS INTERNOS O EXTERNOS	PUESTO RESPONSABLE	FECHA INICIO			
7	Poca protección y daño en los equipos informáticos usados en la Dirección causando daños de archivos que influyen en la ineficiencia de tipos de procesos.	E-3	5	Resguardo de información física y digital.	BAJA	control interno para el cumplimiento del perfil adecuado.	Director de Recursos Humanos	1/01/2022	31/12/2022		
8	Falta de agua potable por catastros y desastres naturales.	O-1	2	Otros que aplican a la entidad	BAJA	Recurso humano y herramientas para la limpieza de calles	Jefe de la oficina de servicios publicos	1/01/2022	31/12/2022		
9	Falta de organización en la seguridad del Mercado Municipal.	O-2	16.00	cumplimiento de politicas y procedimientos	MEDIA	Recursos internos seguimiento de los casos presentados	Mercado Municipal	1/01/2022	31/12/2022		

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

3ra. Calle y 6ª. Avenida zona 1, San Pedro Sacatepéquez, Departamento de Guatemala
Teléfono 6629-6028 y 6629-6483

"Si Juntos lo Soñamos, Juntos lo Logramos"



Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez

Departamento de Guatemala

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										
ENERO A DICIEMBRE 2022										
PLAN DE EVALUACIÓN										
NO.	RIESGO	TIPO DE REF	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	CONTROLES RECOMENDADOS	PRIORIDAD DE IMPLEMENTACIÓN	EVALUACIÓN				COMENTARIOS
						RECURSOS INTERNOS O EXTERNOS	PUESTO RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
10	Falta de equipo de radio comunicación	O-3	16.00	cumplimiento de políticas y procedimientos	MEDIA	Recursos Materiales internos para la comunicación.	Mercado Municipal	1/01/2022	31/12/2022	
11	falta de alumbrado propio de la entidad del mercado.	C-1	12.50	cumplimiento de aspectos propios de la entidad.	MEDIA	Falta de suministros para la misma entidad	Administrador del mercado Municipal	1/01/2022	31/12/2022	
12	Falta de hojas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.	C-2	3	Cumplimiento de aspectos Legales	BAJA	Gestion administrativa interna y externa par la autorización	Secretario Municipal y oficial mayor	1/01/2022	31/12/2022	


Arquitecto José Alfredo Turfuy Ganel
Síndico Primero Municipal

ADMINISTRACIÓN 2020-2024

3ra. Calle y 6ª. Avenida Zona 1, San Pedro Sacatepéquez, Departamento de Guatemala
Teléfono 6629-6038 y 6629-6483

"Sí Juntos lo Soñamos, Juntos lo Logramos"